

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 63 / 12. 09. 2023 год.

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 12. 09. 2023 година /вторник/от 09. 00 часа проведе редовно заседание.

На заседанието присъстваха 16 общински съветници.

Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

.....
ПО ВТОРА ТОЧКА : Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, относно : Информация за отчет за касовото изпълнение и сметките за средства от Европейския съюз на Община Лозница към 30.06.2023 г.
.....

Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница – направи разяснения по внесената докладна записка .

Г-жа Т. Паисиева – Директор на д-я „ФБ“ – също направи разяснения по внесената докладна записка.

Г-н И. Ахмедов – Благодарим ви! Колеги, моля да чуем и становища по настоящата точка!

Г-н Кадир Исмаил – Председател на КБККЦМДТО : Членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното предложение за решение с 4 гласа „ЗА“ 0 гласа„ПРОТИВ“ 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници:

	<i>Име, фамилия</i>	<i>Гласувал</i>	<i>№</i>	<i>Име, фамилия</i>	<i>Гласувал</i>
1	Ибрахим Ахмедов	ЗА	10	Селиме Исмаилова	ЗА
2	Севджан Мехмед	ЗА	11	Айдън Шабанов	ЗА
3	Муса Старков	ЗА	12	Ниязи Ниязиев	отсъства
4	Кадир Исмаил	ЗА	13	Мехмед Бичков	ЗА
5	Нурхаят Осман	ЗА	14	Шаиб Шаиб	ЗА
6	Хасан Хасанов	ЗА	15	Иванка Панайотова	ЗА
7	Гюнер Ибрахим	ЗА	16	Али Булут	ЗА
8	Мехмед Ахмедов	ЗА	17	Александър Калинов	отсъства
9	Мехмед Мехмедов	ЗА			

Гласували 15 – Общински съветници
„ЗА” – 15

„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РЕШЕНИЕ № 430
12 Септември 2023 год.

За първа година в Община Лозница към отчетния период 30.06.2023г. няма приет Бюджет за годината. Общината изпълнява своите задължения на основание УКАЗ 312 за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. и ПМС №7 от 19.01.2023г.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

Общият размер на приходите към 30.06.2023 г. възлизат на 6 748 356 лв. в т.ч.

- държавни дейности -5 023 073лв.
- местни дейности-1 659 457 лв.

Преходният остатък към 30.06.2023 г. е в размер на 1 826 722 лв., в т.ч.

- държавни дейности- 1 022 814 лв.
- местни дейности-803 908 лв.

Постъпилите приходи за държавни дейности са в размер на **5 023 073 лв.**

- Трансфери – 5 272 765 лв , от тях обща субсидия – 4 358 231 лв.

Целеви трансфери от ЦБ –914 534 лв.,

- Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост – 66 797 лв.
- Трансфер от МТСП, АСП приемна грижа и лична помощ- 566 206 лв.
- Трансфери за избори – 83 689 лв
- Трансфери за превоз на ученици, ветерани и др. – 197 842 лв
- Временни безлихвени заеми - -18 277 лв

Собствени приходи са отчетени за 10 261 лв. от продажби на услуги, стоки и продукция, от наеми на имущество и получени застрахователни обезщетения за ДМА.

Внесен данък върху приходите от стопанска дейност, отчетени със знак минус по § 37-02 –

-1 166 лв.

Преходният остатък в края на периода е в размер на 1 022 814 лв.

Приходите в местните дейности възлизат на **1 659 457 лв.** Изпълнението е както следва:

- Собствени приходи, помощи и дарения в размер на **1 114 005 лв.**
- Имуществени данъци-Общото изпълнение на данъчните приходи е 406 552лв.
 - Данък върху недвижимите имоти -73 939 лв.
 - Данък върху превозните средства- 261 737 лв.
 - Данък при придобиване на имущество по дарения- 66 472 лв.

- Туристически данък – 151 лв.
- Патентен данък- 4 253 лв
- Неданъчни приходи - Изпълнението на неданъчните приходи е в размер на **707 453** лв.

С най-голям относителен дял от неданъчните приходи са **приходите и доходи от собственост. Отчетените приходи са в размер на 167 307 лв.** От тях:

- Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция- 12 563 лв.
- Приходите от наем на имущество– 11 633 лв.
- От наеми на земя -143 111 лв.

Общински такси са отчетени в размер на 307 250 лв. По видове такси, изпълнението е както следва:

- Такса за ползване на домашен социален патронаж-19 350 лв.
- Такса пазари -317 лв.
- Такса за битови отпадъци- 263 698 лв.
- Технически услуги- 6 359 лв.
- Административни услуги- 17 512 лв.

Постъпилите приходи от наказателни лихви за данъци са в размер на 27 621 лв.

Постъпления от продажба на нефинансови активи – 219 085 лв.

Приходи от концесии - изпълнение 3 835 лв.

Внесени ДДС и други данъци – -18 145 лв., със знак (-).

Помощи и дарения от страната -500 лв.

Получените трансфери в размер на 759 389 лв. включват:

- Обща изравнителна субсидия - 740 543 лв.
- Получен трансфер от АСП - за предоставяне на социална услуга приемна грижа 18 846 лв.

Погасен е краткосрочен банков заем в размер на 300 000 лв, и дългосрочен заем към ФЛАГ – 64 080 лв.

Предоставен е временен безлихвен заем от бюджета за плащане по проекти, финансирани със средства от ЕС в размер на 27 879 лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

Извършените разходи за второто тримесечието на 2023 г. възлизат на 6 748 356 лв. в т.ч. **Разходи за делегираните от държавата дейности – 5 023 073 лв.**

Най-голям относителен дял- 80 % от изразходваните средства за държавни дейности заемат **разходите за заплати и осигурителни плащания – 4 002 503 лв.**

Разходите за веществена издръжка възлизат на 587 896 лв. От тях най - голям относителен дял - 37 % заемат разходите за вода, горива и енергия – 220 171 лв. Следват разходи за материали – 106 850 лв., разходите за външни услуги- 103 093 лв., за храна – 83 213 лв. , за текущ ремонт – 18 870 лв. за застраховки – 5 999 лв. и др.

Изплатени са стипендии за 14 328 лв.

На читалищата са предоставени субсидии в размер на 153 537 лв.

На ССОРИ Банско са предоставени субсидии в размер на 212 196 лв. в т.ч. за Дома в Крояч – 157 224 лв. и ЦСРИ – Лозница – 54 972 лв.

По функции и дейности разходите са както следва:

- Общинска администрация – 750 689 лв.
- Отбрана и сигурност – 72 787 лв.
- Детски градини – 500 046 лв.
- Неспециализирани училища , без професионални гимназии- 1 286 830 лв.
- Професионални гимназии — отчетените разходи възлизат на 633 587 лв.
- Общежития - изразходваните средства са в размер на 41 470 лв.
- Център за подкрепа на личностно развитие – 59 899 лв.
- Други дейности по образованието- 164 517 лв.
- Здравни кабинети в детски градини и училища-56 864 лв.
- Център за настаняване от семеен тип – 157 771 лв.
- Програми за временна заетост - отчетени са разходи за 84 183 лв. по общо седем програми : НП “Активирание на неактивни лица“, НП „Старт на кариерата“, НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, НП“ Помощ при пенсиониране“ и други
- Домове за възрастни хора с увреждания- 173 194 лв.
- Център за социална рехабилитация и интеграция – 57 955 лв.
- Асистентска подкрепа – 77 857 лв.
- Асистенти за лична помощ – 563 020 лв.
- Други служби и дейности по социалното осигуряване и заетост – 44 892 лв.

Разходи за местни дейности – 1 659 457 лв. ,в т.ч.

Разходи за възнаграждения са 470 342 лв. което представлява 28 % от общия размер на разходите за местни дейности., Разходи за издръжка – 616 284 лв. От разходите за издръжка най-голям дял 11 % заемат разходите вода, горива и енергия 185 003 лв. Следват разходите за външни услуги – 164 210 лв., за материали- 91 951 лв., текущ ремонт – 108 910 лв., разходи за храна – 44 847 лв., за застраховки са отчетени разходи за 14 355 лв. и други.

Разходи за лихви по други заеми от страната- фонд „ФЛАГ“ и краткосрочен заем са отчетени в размер на 5 623 лв.

Отчетените помощи по решение на общинския съвет са в размер на 14 389 лв.

Разходи за членски внос – 7 303 лв. за сдружението на Общините и на Секретарите, за Сдружението на общините и други.

Капиталови разходи са отчетени в размер на 414 074 лв.

Разходи за делегираните от местни дейности – 1 659 457 лв

По функции и дейности разходите в местните дейности са както следва:

- **В общинска администрация** са отчетени разходи в размер на 318 260 лв.

Най-голям дял заемат разходите за вода, горива и енергия – 79 072 лв., следват разходите за материали – 45 900 лв., за външни услуги – 38 358 лв., за текущ ремонт – 23 696 лв. за храна – 7 908 лв. и др.

- **Общински съвет** - За издръжка на общински съвет са отчетени разходи в размер на 133 700 лв.
- **Други дейности по образованието** – отчетените разходи възлизат на 62 508 лв.
- **Домашен социален патронаж** - разходи са отчетени за 95 744 лв.
- **пенсионерски клубове** са предоставени средства в размер на 4 131 лв.
- **Програма за временна заетост** – 8 925 лв.
- **Програма за закрила на детето** – 18 846 лв.
- **Водоснабдяване и канализация** - отчетени са разходи за 1 570 лв.
- **Осветление на улици и площади** разходи са отчетени за 59 923 лв.
- **Други дейности по жилищното строителство, благоустройство** отчетени са разходи за възнаграждения и издръжка в размер на 50 285 лв.
- **Озеленяване**-отчетени са разходи за 57 391 лв.
- **Чистота** — Отчетени са разходи за 159 550 лв. при събрана такса 263 698 лв.
- **Дейност по опазване на околната среда** – 8 311 лв.
- **Спортни бази и спорт за всички**-отчетени са разходи за 72 788лв.
- **Обредни домове и зали** – 6 744 лв.
- **Други дейности по културата** 23 692лв.
- **Управление контрол и регулиране на дейностите по транспорт и пътищата** – 12 150 лв. в т.ч. капиталови разходи – 12 150 лв.
- **Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища**-отчетени са разходи в размер на 457 006 лв., в т.ч. капиталови разходи 401 924
- **Други дейности по икономиката** отчетените разходи възлизат на 102 310 лв.

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи е отчетено в размер на 65 826 лв., в т.ч.

- за детски градини 14 998 лв. за издръжка;
- за общообразователни училища – 26 572 лв. за издръжка;
- Център за подкрепа на личностното развитие – 50 лв.
- Други дейности по образованието – 60 лв.
- Здравни кабинети в детски градини и училища – 20 767лв.
- Програма за временна заетост – 823 лв.
- за читалища – 2 556 лв. за издръжка.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

За отчетният период капиталови разходи са отчетени за 690 897 лв., в т.ч. с източник на финансиране преходен остатък по бюджета, с източник целеви субсидии и трансфери – 449 464 лв. и европейски средства – 241 433 лв. Разпределението е както следва:

- За ремонт на път Пороище - Студенец-Градина- 401 924 лв.
- ОР и енергоефективна рехабилитация на ПГ по ВМЗ гр. Лозница - 241 433 лв.
- Дворно пространство ПГ по ВМЗ гр. Лозница - 35 390 лв.
- Генерален план за организация на пътищата в община Лозница – 12 150

ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените вземания на общината към 30.06.2023 г. възлизат на 206 160 лв. , в т.ч. държавни дейности -11 170 лв. и местни дейности – 194 990 лв. Просрочените вземания са от клиенти.

Просрочени задължения- 53 022 лв., в т.ч. местни дейности – 42 480 лв. за текущи разходи лв.

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Състоянието на общинския дълг е както следва:

1. Размер на дълга от Фонд“Флаг“ към 31.03.2023 г.-75 160 лв.
 - 1.1. Плащания по дълга 64 080 лв. ,в т.ч.
2. Към 30.06.2023 г. краткосрочния дълг на общината към Инвестбанк е погасен напълно.
 - 2.1. Плащания на дълга –300 000 лв

СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЕС/СЕС- КСФ//

През 2023 г. общината изпълнява следните проекти:

- **ОП“Развитие на човешките ресурси“**
 - “Топъл обяд“ - „Получен трансфер -149 130 лв.
 - Отчетени разходи в размер на 177 412 лв.
 - “Грижа в дома“. Разходи – 144 728 лв.
 - „Нова възможност младежка заетост“ – Получени трансфери – 3 875 лв.
 - Отчетени разходи – 4 100 лв.
 - “Укрепване на общинския капацитет“ – получени трансфери – 9 987 лв., разходи – 11 946 лв.
 - „ Приеми ме“ – получен трансфер 381 лв. разходи – 381 лв.
- **ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“** - реализират се следните проекти:
 - “Подкрепа за успех” получен трансфер – 17 633 лева
 - “Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ получени трансфер в размер на 792 лв усвоени 777 лв.
 - “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, „ЕРАЗЪМ“ – за периода са изразходени средства в размер на 91 764 лв
 - „Подкрепа за практическо обучение на ученици“ – получени трансфери 51 879 лв разходи – 51 875 лв.
- **ОП “Региони в растеж“**
 - Проект“ Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие гр. Лозница. Отчетени разходи в размер на 276 823 лв

На основание чл. 21 ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.137, ал.2 от ЗПФ и Наредба № 17 на ОбС град Лозница за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет Лозница :

РЕШИ:

1.Приема информация за отчет за касовото изпълнение и сметките за средства от Европейския съюз на Община Лозница към 30.06.2023 г

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

Техн. Сътрудник:

А. Дживгова

Председател на ОбС: /П/

И. Ахмедов